

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА**  
**на Доброволен пенсионен фонд "ДОВЕРИЕ"**  
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към 31.12.2025	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка - общо, в т.ч. по емисии:			78572	37.69
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	2381	1.14
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	2376	1.14
1.3	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	931	0.45
1.4	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	588	0.28
1.5	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10727	5.15
1.6	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2336	1.12
1.7	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2344	1.12
1.8	SPAIN	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1036	0.5
1.9	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3546	1.7
1.10	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2005	0.96
1.11	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8755	4.2
1.12	PORTUGAL	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	802	0.38
1.13	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	690	0.33
1.14	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	813	0.39
1.15	CROATIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	468	0.22
1.16	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	784	0.38
1.17	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1012	0.49
1.18	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	785	0.38
1.19	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	341	0.16
1.20	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1245	0.6
1.21	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1267	0.61
1.22	BK GOSPODARSTWA	Друго парично посредничество	EUR	732	0.35
1.23	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	976	0.47
1.24	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1951	0.94
1.25	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	419	0.2
1.26	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1677	0.8
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4055	1.95
1.28	MAGYAR EXP BK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	650	0.31
1.29	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1415	0.68
1.30	POLAND	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	575	0.28
1.31	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	605	0.29
1.32	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	608	0.29
1.33	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	647	0.31
1.34	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3396	1.63
1.35	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5430	2.6
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2027	0.97
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2810	1.35
1.38	HU DVLP BANK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	205	0.1
1.39	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	640	0.31
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1947	0.93
1.41	LITHUANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	779	0.37
1.42	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	796	0.38
1.43	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	998	0.48

3	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава - общо, в т.ч.:			15197	7.29
3.1	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	942	0.45
3.2	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	457	0.22
3.3	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1027	0.49
3.4	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1615	0.77
3.5	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	524	0.25
3.6	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	767	0.37
3.7	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	689	0.33
3.8	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1447	0.69
3.9	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	729	0.35
3.10	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1143	0.55
3.11	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1281	0.61
3.12	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1019	0.49
3.13	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	595	0.29
3.14	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	617	0.3
3.15	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	962	0.46
3.16	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	598	0.29
3.17	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	392	0.19
3.18	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	393	0.19
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т.3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			604	0.29
4.1	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	604	0.29
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			19979	9.6
10.1	ESB HR	Друго парично посредничество	EUR	1054	0.51
10.2	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	411	0.2
10.3	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	902	0.43
10.4	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	608	0.29
10.5	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	1316	0.63
10.6	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ	Друго парично посредничество	EUR	990	0.47
10.7	DEUTSCHE BANK	Друго парично посредничество	EUR	400	0.19
10.8	VALEO	Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета	EUR	187	0.09

10.9	RENAULT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	395	0.19
10.10	AIR FRANCE-KLM	Пътнически въздушен транспорт	EUR	416	0.2
10.11	CK HUTCH FIN	Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки	EUR	330	0.16
10.12	LEASEPLAN NV	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	482	0.23
10.13	DXC CAP FUND	Компютърно програмиране	EUR	376	0.18
10.14	RBI	Друго парично посредничество	EUR	626	0.3
10.15	VW LEASING	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	406	0.19
10.16	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	204	0.1
10.17	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	420	0.2
10.18	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	617	0.3
10.19	DEUT.LUFTHANSA	Пътнически въздушен транспорт	EUR	414	0.2
10.20	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	400	0.19
10.21	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	409	0.2
10.22	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	413	0.2
10.23	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	199	0.1
10.24	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	606	0.29
10.25	ПИБ АД	Друго парично посредничество	EUR	2409	1.16
10.26	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1996	0.96
10.27	BANK PEKAO	Друго парично посредничество	EUR	400	0.19
10.28	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	1992	0.96
10.29	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	200	0.1
10.30	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	401	0.19
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			374	0.18
11.1	UBS GROUP AG	Друго парично посредничество	EUR	374	0.18
	<b>ОБЩО</b>			<b>114727</b>	<b>55.05</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.